

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 董事长、董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 11 月 2 日收到董事长谢晓东先生递交的辞职报告，自 2022 年 11 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,132,176 股，占公司股本的 4.44%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 11 月 2 日收到董事谢晓东先生递交的辞职报告，自 2022 年 11 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,132,176 股，占公司股本的 4.44%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

谢晓东先生已到法定退休年龄，退休手续已经办理完毕。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快完成增补董事和董事长选举工作。

谢晓东先生在担任董事长期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对谢晓东先生的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一)、谢晓东先生的辞职书

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2022年11月2日